

Guayaquil, 21 de Agosto del 2002

Ref- 8.928-E-86

Señorita
Jocsy Karina Garate Hidalgo
Ciudad.-

De mis consideraciones :

(51)

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HELADOSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá indistintamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y la administración activa de los negocios sociales de la sociedad. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

HELADOSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincencini, el 14 de Marzo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Abril del mismo año. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios aumentos de capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales; siendo el último aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía, otorgado mediante escritura pública celebrada ante el Ab. Marcos Diaz-Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 28 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 23 de Diciembre de 1994.-

Usted reemplazará en sus funciones, al señor Economista Carlos Ortiz Jorgge, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Febrero del 2001.-

Felicitándola por tan merecida elección.

Atentamente,

#43399

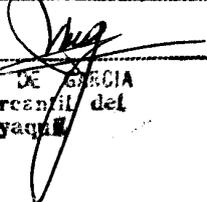

Sr. Julian Sedgwick Brent
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE HELADOSA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.-GUAYAQUIL, Agosto 21 del 2002.-


Jocsy Karina Garate Hidalgo
C.C. No. 0913878658
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 115286-115289 Registro Mercantil No.
17653 Repertorio No. 27027
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

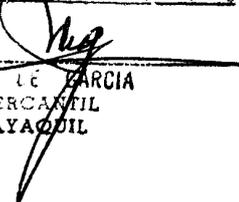
Guayaquil, 6 de septiembre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
13232 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de septiembre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL